

2S TRANSPORT
Société par actions simplifiée
Capital 9 000 €
Les menuiseries réunies
Avenue du 8 mai 1945
13730 ST VICTORET
RCS AIX EN PROVENCE 985 338 573

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
01/11/2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le premier novembre, à 15 heures, les actionnaires se sont réunis au Siège Social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la présidence.

Total des actions présentes ou représentées en pleine propriété, comportant le capital social.

Monsieur SCHEMBRI Frédéric préside la séance en qualité de président :

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport du président,
- Le texte des résolutions proposées.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Adjunction d'activité
- Modification de l'article 2 des statuts
- Pouvoirs à donner

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les révolutions inscrites à l'ordre du jour.

RESOLUTION 1

L'assemblée générale décide une adjunction d'activité de location de tous types d'engins avec ou sans chauffeur

L'article 2 des statuts sera modifié

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 2

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président

2S TRANSPORT
Avenue du 8 mai 1945
13730 SAINT VICTOIRET
Tél. 06 61 96 06 58
Siret : 985 338 573 00019